

学校编码: 10384
学号: 15520061150953

分类号
密级
UDC

厦门大学

硕士学位论文

产业集群创新能力评价研究
---厦门电子信息产业为例

Innovation Capability Evaluation of The Clusters

---Xiamen Electronic Information Industry

刘 灿 芬

指导教师姓名: 魏立萍副教授

专 业 名 称 : 劳动经济学

论文提交日期: 2009 年 4 月

论文答辩时间: 2009 年 月

学位授予日期: 2009 年 月

答辩委员会主席:

评 阅 人:

2009 年 月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名): 刘灿芬

2009 年 4 月 9 日

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ☒ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：刘灿芬

2009 年 4 月 9 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘 要

产业集群是产业组织的新发展和地区经济发展的新现象。在全球竞争的挑战下,成功的区域往往拥有自己的核心竞争力,这一竞争力表现在地方的特色集群上,大量相关的企业集群所形成的地方化的产业氛围。集群内的创新活动是集群发展最根本的内在动力。这种创新力既来源于集群的技术创新,又来源于地方文化中蕴藏的鼓励创新的精神,以及有利于地方创新主体竞争和合作的制度和社会结构,即集群的创新环境。因此,研究集群的创新系统,以提高产业集群的创新能力和竞争能力,具有十分重要的理论与现实意义。

本文在参考了国内外的相关文献与资料的基础上,通过对集群创新过程与集群创新影响因素的分析,构建评价集群创新能力指标体系及分析综合评价方法,为实证部分全面评价厦门电子产业集群创新能力提供理论依据与科学方法。文章分为三部分:前言,正文与结论。正文分为六大部分,第一部分是产业集群与创新的理论综述,包含集群的概念、特征、分类,集群创新理论以及集群创新与集群成长的关系。产业集群作为企业专业化分工协作的产业组织形式,是一种有效的创新组织形式。通过这一部分的介绍,为以后章节的论述奠定基础。第二部分是对产业集群的创新系统的分析,介绍了创新系统的定义,要素和结构。第三部分是对集群创新系统的整个运行机制的介绍。第四部分是集群创新能力的结构分析及相关模型和评价方法的介绍。第五部分是以厦门电子信息产业集群为例进行实证分析。基于 GEM 模型和魏江的集群创新系统模型的结合,分解集群创新能力结构为六大方面组成即企业,供应商,资源,服务环境,制度和市场及结构要素的二级评价指标。构建集群创新能力评价指标体系的目的是进行集群创新能力的评价,采用层次分析法和专家评判法评价厦门电子集群创新能力的整体水平。第六部分是在实证的基础上,提出一些提高厦门电子信息产业集群创新能力的对策,主要从企业和政府两个角度出发。

关键词: 产业集群; 创新能力; 评价

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

Industrial cluster is the new development of industrial organization and the new phenomenon of regional economic development. Under the challenge of global competition, the successful region often has one's own key competitiveness, which often display in local characteristic cluster and the industry atmosphere. That innovative activity inside the cluster is the inherent motive force of developing the cluster. The capability of innovation is not only from the technology innovation of the cluster but also from the spirit of encouraging innovation stemming from local culture, system and social structure in favor of competition and teamwork which is called local innovation environment. So, it will do have vitally realistic meaning to study the system of the cluster innovation, to analyze the structure of the innovative capability and to help the cluster enhance technological innovation capability as well as to improve the competitive ability and survival ability.

According to the relative references of our country and abroad, the article analyze the process and the affecting factors of the cluster innovation, built an index system and comprehensive method to value the ability of innovation. It provided the theory basis and scientific method to comprehensively assess the innovation capability of the Xiamen electronic information industry cluster. The thesis is divided into three parts: the preface, the mainly body and the conclusion. The mainly body includes six major parts, the first part introduces basic theories of the cluster and innovation, including the definition, characters and classification of the cluster, the theories of the innovation and the relation between the innovation and the grown of the cluster. Cluster is an effective organization form to perform technological innovation. The part aims to lay the foundation for the later chapters. The second part analyze the system of the cluster innovation and introduce the definition, the factor and the structure of it. The third part gives a simple introduce about the running mechanism of the cluster system. The forth part analyzes the structure of the innovation ability and introduces the correlative model and the methods to value the ability of innovation. The fifth part assesses its innovation capability using the norm System and the model designed on the basis of the Xiamen electronic information industry. Combining the GEM model and innovation system in the cluster of weijiang, the article decomposed the cluster ability structure into six parts: the enterprises, the partners, the resource, the service environment, the system and the market, and build the two-class assessment index system., the object to build the assessment index system is to assess the ability of innovation, adopting the AHP and the expert assess to value the whole level of the innovation capability of the Xiamen electronic information industry. The sixth part provides some advices to advance the ability of innovation on the base of part five. it is from the point of the enterprise and the point of the government.

Key Words: Industry Cluster ; Innovation Capability ;Evaluating

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

前言	1
第一章 产业集群理论综述	2
1.1 产业集群理论	2
1.2 创新理论	6
1.3 集群创新与集群成长关系	11
第二章 集群创新系统的结构	14
2.1 集群创新系统的定义	14
2.2 集群创新系统的要素	15
2.3 集群创新系统的结构	16
第三章 集群创新系统的运行机制分析	17
3.1 集群创新系统的运行实质	17
3.2 技术创新的机制分析	20
3.3 环境创新内在机制	22
第四章 集群创新能力评价	25
4.1 创新能力结构分析	25
4.2 创新能力评价方法	28
第五章 厦门电子信息产业集群的实证分析	33
5.1 电子信息产业的特征	33
5.2 厦门电子信息产业集群发展现状	34
5.3 厦门电子信息产业创新指标分析	35
5.4 厦门电子信息产业集群的测度	37
第六章 提高厦门电子信息产业集群创新能力的对策	43
6.1 企业行为分析	43
6.2 政府行为分析	45
总结	47
附件一	48
附件二	51
参考文献:	56
致谢	57

厦门大学博士论文摘要库

Contents

Preface	1
1.Basic theories of the industrial clusters.....	2
1.1 Theories of the industrial clusters.....	2
1.2Theories of the innovation	6
1.3 Relationship between innovation and industrial clusters.....	11
2. Innovation system of the industrial cluster.....	14
2.1 Definition of the innovation system in industrial cluster.....	14
2.2 Factors of the innovation system in industrial cluster.....	15
2.3 Structure of the innovation system in industrial cluster.....	16
3. Running mechanism of the cluster innovation system.....	17
3.1 Essential of the system' s running mechanism	17
3.2 Mechanism of technological innovation.....	20
3.3 Mechanism of environmental innovation.....	22
4. Value of the industrial clusters' innovation capability	25
4.1 Structure of the innovation capability	25
4.2 Model and methods to value the innovation capability	28
5. Demonstration of Xiamen electron information cluster	33
5.1 Character of electron information cluster.....	33
5.2 Development of Xiamen electron information cluster.....	34
5.3 Index system of Xiamen electron information cluster.....	35
5.4 Measure of Xiamen electron information cluster' s innovation capability.....	37
6. Suggestions to improve Xiamen cluster' s innovation.....	43
6.1 The behavior of the enterprise.....	43
6.2 The behavior of the government.....	45
Conclusion	47
Appendix One	48
Appendix Two	51
References.....	56
Acknowledgement	57

厦门大学博硕士论文摘要库

前言

自20世纪80年代以来,世界已经进入信息化和经济全球化的时代,科技技术飞速发展,市场竞争越来越激烈。企业的外部环境发生巨大变化,企业除了要应对区域内的同行竞争外,还要面临全球业界竞争。特定领域内相互联系的企业及机构通过内部存在产业链上的企业的纵向联系和竞争企业与互补企业之间的横向联系,可以形成集聚体,即集群。集群作为一种有效的组织形式,具有较强大的竞争优势,如成本优势,创新优势等。而集群内的创新活动是集群发展最根本的内在动力。因此,研究集群的创新系统,以提高产业集群的创新能力和竞争能力,具有十分重要的理论与现实意义。

本文先详细阐述相关产业集群理论和创新理论,在此基础上对集群创新系统的定义,结构,运行机制以及集群创新能力进行分析,并在吸取国内外学者的模型与评价方法的前提下,建立厦门电子信息产业集群创新能力实证分析的模型,对其进行度量并提出相应对策建议。整篇文章的思路结构如(图1):

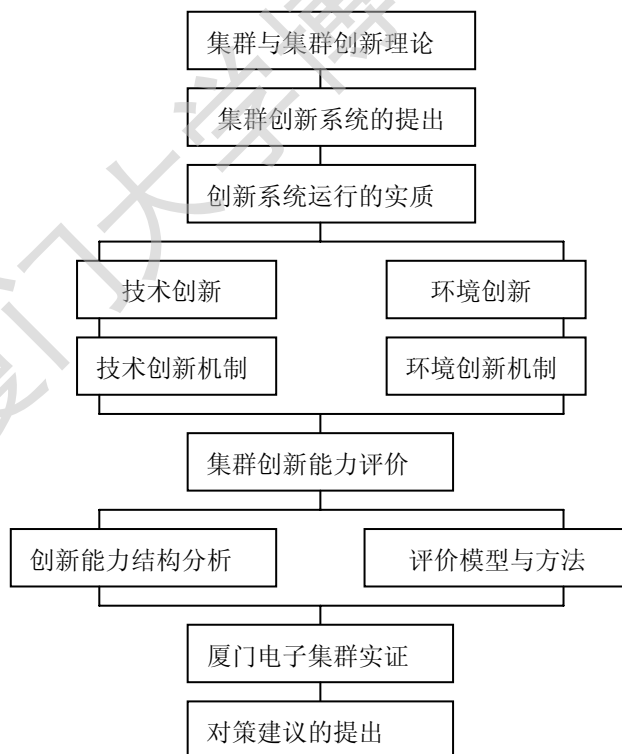


图 1

第一章 产业集群理论综述

产业集群作为一种很有特色的空间组织形态，在各国经济体系中，显示出很强的区域竞争力。它们的存在会促使所在区域的经济高速增长，推动经济发展。产业集群现象的出现，引起了各方面的关注。从 20 世纪 70 年代开始，在世界范围内掀起产业集群研究热。目前国外集群研究主要集中在产业机群的机理，技术创新，环境创新，社会资本以及经济增长与产业集群的关系研究，基于产业集群的产业政策和实证研究等方面。

1.1 产业集群理论

1. 产业集群的基本概念界定

产业集群的英文名字 industry clusters，有“产业集群”、“企业集群”、“产业族群”、“企业族群”等几种说法，这里翻译为“产业集群”。在文献中，国内外学者从不同的特征和角度分析了产业集群的集聚现象，形成了不同的概念。

马歇尔认为是专门人才，专门机械，运输便利及技术扩散等“一般发达的经济”所造就的“外部经济”使小企业的聚集从而形成企业集群。DTI 将产业集群定义为一系列公司和机构的集合，这些公司和机构由一些市场和非市场纽带连接，相互关联，竞争又合作。威廉姆森从交易成本角度出发，认为产业集群是一群独立自主又相互关联的企业通过分工协作聚集在一起，是一种介于纯市场组织与纯的科层组织之间的“中间体组织”。罗森菲尔德在强调集群要素之间的相互作用下，将集群定义为“相同或相关企业松散的地理集聚，并能够产生协调效应，则企业基于他们的相互依赖进行‘自我选择’进入集群来增加经济活动和促进商业交易”。

我国学者对集群的定义比较有代表性的有：仇保兴认为，集群的含义包括五个方面：一群彼此独立自主又相互之间有着特定关系的企业；特定关系中隐含着专业分工和协作，协作是集群中企业的互利行为；互利行为包括企业间的交换和适应；存在企业间的互补与竞争关系；信任和承诺等人文因素对企业之间长期关

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库